

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

6/2022. Ök. rendelet 1. melléklete
 ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,830,594	4,611,957	4,723,851	2,225,115	1,992,029	2,163,779	18,971,659	17,074,592	17,740,040	26,027,368	23,678,578	24,627,670
I. Működési költségvetés összesen	4,708,257	4,591,957	4,670,396	2,109,615	1,948,029	2,059,779	6,750,545	7,252,283	8,626,154	13,568,417	13,792,269	15,356,329
1. Személyi juttatások	2,634,640	2,763,601	2,772,746	1,406,340	1,336,253	1,430,991	205,567	194,473	200,210	4,246,547	4,294,327	4,403,947
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511,492	474,972	475,596	284,434	231,321	222,491	38,316	31,816	27,954	834,242	738,109	726,041
3. Dologi kiadások	1,552,525	1,343,784	1,412,454	418,841	380,455	357,431	5,084,088	4,827,171	5,171,443	7,055,454	6,551,410	6,941,328
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							142,360	136,352	141,205	142,360	136,352	141,205
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600			48,866	1,280,214	2,062,471	3,085,342	1,289,814	2,072,071	3,143,808
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései								714,656	714,656	0	714,656	714,656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						48,866	23,950	20,700	24,889	23,950	20,700	73,755
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600				1,082,319	940,885	926,475	1,091,919	950,485	936,075
Tartalékok							173,945	386,230	1,419,322	173,945	386,230	1,419,322
II. Felhalmozási költségvetés összesen	122,337	20,000	53,455	115,500	44,000	104,000	12,221,114	9,822,309	9,113,886	12,458,951	9,886,309	9,271,341
1. Beruházások	122,337	20,000	53,455	115,500	44,000	104,000	4,765,825	1,872,118	4,652,809	5,003,662	1,936,118	4,810,264
2. Felújítások							7,218,966	7,870,574	4,379,860	7,218,966	7,870,574	4,379,860
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							236,323	79,617	81,217	236,323	79,617	81,217
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							15,000	8,000	8,000	15,000	8,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							221,323	71,617	73,217	221,323	71,617	73,217
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,508,640	6,042,290	6,238,513	71,229	110,670	130,702
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,508,640	6,042,290	6,238,513	71,229	110,670	130,702
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,437,411	5,931,620	6,107,811	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							71,229	110,670	130,702	71,229	110,670	130,702
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,830,594	4,611,957	4,723,851	2,225,115	1,992,029	2,163,779	25,480,299	23,116,882	23,978,553	26,098,597	23,789,248	24,758,372